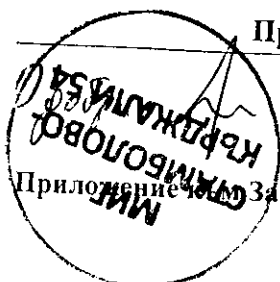


Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: ЕВРОПА
ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.



Заповед № РД09-742/10.08.2018 г.

ДОКЛАД

за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Стамболово-Кърджали

54

Отчетен период	01.01.2019 г. - 31.12.2019г.
Номер на споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР	РД 50-37/20.04.2018 г.

1.1. Данни на МИГ	
Наименование	МИГ Стамболово-Кърджали 54
Седалище и адрес на управление на МИГ	с. Стамболово, старата сграда на Общинска администрация
Данни за съдебна регистрация	Решение № 217/21.12.206 и 10.010.2017 г. на ХОС
ЕИК на МИГ	177121033
ДДС номер (ако е приложимо)	Н/П
Име на законния представител	Лятиф Мехмед Расим
1.2. Данни на лице за контакт	
Име	Иванка Найденова Душкова
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	0888653146; migstambolovo_kj@abv.bg ; http://www.lagsk.eu

1. Управление на Местната инициативна група.

Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за ВОМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в състава (ако има такива).

Органите на управление на МИГ Стамболово-Кърджали 54 са: Общо събрание състоящо се от 32 члена и Управителен съвет състоящ се от 5 члена.



Комисията за подбор на проектни предложения се ангажира с оценката и подбора на проектните предложения към СВОМР.

Дейността на органите на МИГ е изцяло съобразена със спазване на принципите за:

- Изборност;
- Демократичност и равнопоставеност;
- Балансираност и мандатност.

Общото събрание на МИГ е върховен колективен орган на сдружението, състоящо се от 32-ма членове, представители на 23 населени места намиращи се на територията на МИГ покриващи следните сектори:

- НПО сектор – 15 членове или 46,88%;
- Стопански сектор – 15 членове или 46,87%;
- Публичен сектор – 2 членове или 6,25%.

За по-доброто управление на СВОМР през 2019 г. са проведени 2 Общи събрания на СНЦ МИГ Стамболово-Кърджали 54 на които са разгледани общо 10 въпроса свързани с управлението на МИГ Стамболово-Кърджали 54 и СВОМР.

Управителният съвет е управителен орган на МИГ и се състои от 5-ма членове, с представителство на основните сектори/заинтересовани страни от територията на МИГ. В състава на УС двама членове са представители на общинските власти на Стамболово и Кърджали (40%), 2 са представителите на стопанския сектор (40% и един е представител на неправителствените организации (20%). През изминалите 3 години от създаването на МИГ, съставът на УС като управителен орган на МИГ се е запазил като състав и не е претърпял промени.

УС е провел общо 27 заседания на които са разгледани 108 различни точки свързани с дейността на МИГ и главно с обслужването на оценителните процедури. Големият брой събрания и заседания на УС са предизвикани от големия обем документация, която се разработи от екипа и от оценителните комисии, изискващи одобренията на УС, както и наложилите се различни корекции и допълнения. Пускането на процедурите изискваше активното включване на членовете на върховния колективен орган и на управителния орган на сдружението в цялостния процес по изпълнението на СВОМР.

Членовете на УС през изтеклия период изграждаха необходимия капацитет за работа по Стратегията за ВОМР. Развиваха своите умения и знания за управление на местната група. Членовете на УС работеха мотивирани и се отнасяха ангажирано към дейностите на МИГ.

С оглед спазването на изискванията на чл. 13, ал. 1 на Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ за осигуряване на самостоятелен офис на МИГ е сключен договор за наем на 07.08.2017г. с Община Стамболово, който е допълнен с анекс от същата дата и друг с дата – 13.07.2018 г.

През 2019г. промени в местоположението на офиса на МИГ не са правени.

2. Персонал на Местната инициативна група.

Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, които засягат екипа, ако има такива и т.н.

В одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ „Стамболово-Кърджали 54“ за програмен период 2014-2020 г. има заложен административен екип състоящ се от:

1. Изпълнителен директор – един служител на пълен работен ден;
2. Експерт прилагане на Стратегия за ВОМР – двама служители на пълен работен ден.

Осчетоводяването на документацията се извършва от външна счетоводна фирма.

В сключените на 25.01.2018 г. трудови договори не са правени промени. Трудовите договори за всички позиции са със срок до 30.09.2023г. и са одобрени заедно одобрението на Стратегията. Щатните служители включени в звеното за администриране на проекти на МИГ „Стамболово-Кърджали 54“ са общо 3 човека включително и изпълнителния директор. Всички избрани служители имат необходимия опит в прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие и напълно отговарят на нормативните изисквания, съгласно чл. 13, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на Наредба № 22/14.12.2015 г.

През отчетния период не са правени промени в състава на екипа.

3. Реализирани дейности и извършени разходи за 2019г.

Споразумението за изпълнение на стратегията ВОМР е подписано на 20.04.2018 г. под № РД 50-37. Максималният размер на общия публичен принос е – 3 707 775. ПРСР 2014-2020 г. е 2 933 700; ОПОС 2014-2020 г. – 187 075 лв. и ОПНОИР 2014-2020 г. – 587 000 лв.

Текущи разходи за популяризиране на СВОМР, 25% от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4.

Със заповед № РД09-97/08.02.2019 г. е одобрен бюджета на МИГ Стамболово-Кърджали 54 за 2019 г. в размер на 234 787.26 лв.

3.1 Дейности и разходи свързани с управление на стратегията:

През този период са изпълнени следните дейности за управление на Стратегията:

3.1.1. Изготвяне на Индикативен график (ИГ) за прием на проекти по Стратегията за ВОМР през 2019 г.

3.1.2. Разработване на проект на бюджет по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ от ПРСР 2014-2020 г. за 2019 г. и за целия период на изпълнение на Стратегията за ВОМР (одобрен с Заповед № РД09-742 от 10.08.2018 г.). Бюджета за управление включва следните разходи:

- Разходи за възнаграждения на служители на МИГ, които включват и разходи за социални и здравни осигуровки, обезщетения за временна неработоспособност на служители на МИГ за сметка на осигуреното лице;
- Разходи за офис оборудване, обзавеждане;
- Непреки разходи по Наредба № 1 от 22 януари 2016 г.: - Счетоводни услуги, наем на офис, разходи за гориво, интернет, ток, пощенски услуги, охрана на офиса, разходи за офис консумативи, канцеларски материали, счетоводни услуги и други;
- Разходи за застраховане на закупените ДМА;
- Банкови разходи;
- Разходи за командировки;
- Разходи за обучения на екипа.

3.1.3 Подготвен бе комплект с документи, необходими за получаването на аванса;

3.1.4 Разработен бе Списък 2 за всички обществени процедури, разработени бяха и целия пакет документация необходима за провеждането на обществените поръчки;

3.1.5 Дооборудван беше офиса с необходимото офис оборудване и техника;

3.1.6 Проведени бяха 12 информационни срещи и 9 двудневни обучения на местни лидери;

3.1.7 Екипът и представители на УС и Общото събрание бяха обучени в 2 двудневни и обучителни семинари. Членове на екипа и на Общото събрание посетиха 3 МИГ в региона за обмяна на опит и информация. Представители на екипа участваха и в 4 обучения организирани от МЗХГ, НОИР, ОПОС, асоциацията на Лидер мрежата и други обучителни организации, в една международна конференция и в три работни срещи. Петя Бонева бе включена в обучително пътуване, което посети различни МИГ-ове в Италия и Испания;

3.1.8 Разработени и окомплектовани бяха документите съпровождащи заявката за две междинни плащания, за първото полугодие и за деветмесечието;

3.1.9 Качени в ИСУН и одобрени от управляващите органи бяха шестте процедури, които бяха пуснати през периода. От тях с приключила оценителна сесия бяха четири;

3.1.10 Разработени и отпечатани бяха:

- Ръководство за управление на проекти по СВОМР;
- Информационна брошура популяризираща СВОМР на български език;
- Информационна брошура популяризираща СВОМР на английски език;

3.1.11 Изработени и разпространени бяха и други информационни материали свързани с обучението;

- 3.1.12 Поддържаше се и се реструктурира интернет страницата на МИГ, на която се публикуваха текущо всички документи и материали разработени от МИГ, оценителните сесии и комплектите документи свързани с тяхното провеждане, както и документите свързани с дейността на УС и на Общото събрание;
- 3.1.13 Съгласувани бяха с Министерството на финансите насоките по всички мерки от стратегията, изискващи това.;
- 3.1.14 Посетени бяха някои МИГ-ове и се проведеха срещи с представителите на: МИГ Минерални бани-Черноочене, МИГ Крумовград-Момчилград, МИГ Златоград-Кирково и МИГ Свиленград. На срещите се обсъждаха текущи проблеми и се търсеше решаването на възникнали казуси.

1/Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт разходи за социални и здравни осигуровки на персонала.

Изплатените трудови възнаграждения и данъчни и осигурителни вноски, са направени въз основа на одобрения бюджет за 2019 г. със Заповед № РД09-742/10.08.2018 г., както следва:

- месец януари 2019г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 631,07 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 740,26 лв.;
- месец февруари 2019г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 631,07 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 730,65 лв.;
- месец март 2019г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 631,07 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 740,26 лв.;
- месец април 2019г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 5 621,22 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 313,47 лв.;
- месец май 2019г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 5 713,06 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 372,85 лв.;
- месец юни 2019г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 631,47 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 740,26 лв.;
- месец юли 2019г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 631,47 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 740,26 лв.;
- месец август 2019г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 631,48 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 740,26 лв.;
- месец септември 2019г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 631,48 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 740,26 лв.;
- месец октомври 2019г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 631,47 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 740,26 лв.;
- месец ноември 2019г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 645,99 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 756,04 лв.;
- месец декември 2019г. – изплатени възнаграждения/бруто са в размер на 6 669,62 лв. и изплатени здравни и осигурителни вноски в размер на 2 740,26 лв..

За 2019г. сумата на одобрения разход със Заповед РД09-09-97/08.02.2019 г. за заплати и данъчни и осигурителни вноски е 94 612,75 лева, а сумата на изплатените разходи е 92 426,98 лв.

За 2019 г. сумата на одобрените социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя са 15 052,75 лв., а изплатената сума е в размер на 14 725,32 лв.

2/Разходи за наем на офис и електричество на МИГ.

За осигуряване на самостоятелен офис на МИГ е сключен договор за наем на 07.08.2017г. с Община Стамболово. Към договора за наем има два анекса. Наемните вноски и електричеството са платени, както следва:

Наемните вноски са платени, както следва:

№	Месец/ 2019г.	Фактура	сума	Дата на превода
1	Януари	100021604/03.01.2019	86,74	15.02.2019 г.
2	Февруари	100021655/04.02.2019 г.	86,74	15.02.2019 г.
3	Март	100021734/05.03.2019 г.	86,74	15.03.2019 г.
4	Април	0100022463/04.04.2019 г.	86,74	16.04.2019 г.
5	Май	0100022463/09.05.2019 г.	86,74	03.06.2019 г.
6	Юни	0100022883/08.07.2019 г.	86,74	03.09.2019 г.
7	Юли	0100022638/11.06.2019 г.	86,74	04.07.2019 г.
8	Август	0100023346/12.08.2019 г.	86,74	03.09.2019 г.
9	Септември		86,74	
10	Октомври	0100023561/02.10.2019 г.	86,74	07.10.2019 г.
11	Ноември	0100023620/01.11.2019 г.	86,74	17.12.2019 г.
12	Декември	0100023721/02.12.2019 г.	86,74	17.12.2019 г.
		ВСИЧКО:		

За 2019 г. сумата на изплатените разходи за наем е 1 040,88 лв.

Разходите за електричество са следните:

- ел. енергия за месец януари – 171,55 лв., които са преведени по банков път на 15.02.2019 г. по фактура №4275/01.02.2019 г.;
- ел. енергия за месец февруари – 64,27 лв., които са преведени по банков път на 15.03.2019 г. по фактура №4286/01.03.2019 г.;
- ел. енергия за месец март – 64,27 лв., които са преведени по банков път на 15.03.2019 г. по фактура №4286/01.03.2019 г.;
- ел. енергия за месец април – 63,97 лв., които са преведени по банков път на 24.04.2019 г. по фактура №4304/01.04.2019 г.;
- ел. енергия за месец май – 35,56 лв., които са преведени по банков път на 04.07.2019 г. по фактура № 4323/02.05.2019 г.;

- ел. енергия за месец юни – 31,86 лв., които са преведени по банков път на 04.07.2019 г. по фактура №4343/03.06.2019;
- ел. енергия за месец юли – 24,41 лв., които са преведени по банков път на 03.09.2019 г. по фактура №4376/01.08.2019 г.;
- ел. енергия за месец август – 44,01 лв., които са преведени по банков път на 11.10.2019 г. по фактура № 4401/02.09.2019;
- ел. енергия за месец септември – 23,57 лв., които са преведени по банков път на 03.09.2019 г. по фактура № 0000004359/03.09.2019 г.;
- ел. енергия за месец октомври – 36,58 лв., които са преведени по банков път на 11.10.2019 г. по фактура № 0000004407;
- ел. енергия за месец ноември – 26,90 лв., които са преведени по банков път на 17.12.2019 г. по фактура № 0000004425.
- ел. енергия за месец декември – 29,82 лв., които са преведени по банков път на 17.12.2019 г. по фактура № 0000004464.

Платеното електричество за 2019 г. е в размер на 616,77 лв.

3/Разходи за интернет на МИГ.

За осигуряване на интернет за МИГ има сключен договор с „Овком“ ООД от 02.05.2018 г.

№	Месец/ 2019г.	Фактура	сума	Дата на превода
1	Януари	1000000241	36	07.02.2019 г.
2	Февруари	1000000271	36	07.02.2019 г.
3	Март	1000000283	36	15.03.2019 г.
4	Април	1000000259	36	09.04.2019 г.
5	Май	1000000303	36	08.05.2019 г.
6	Юни	1000000320	36	11.06.2019 г.
7	Юли	1000000360	36	07.08.2019 г.
8	Август	1000000340	36	04.07.2019 г.
9	Септември	1000000340	36	11.09.2019 г.
10	Октомври	1000000389	36	07.10.2019 г.
11	Ноември	1000000410	36	06.11.2019 г.
12	Декември	1000000431	36	10.12.2019 г.

За 2019 г. сумата на изплатените разходи за интернет е 432 лв.

4/ Разходи за куриерски услуги - МИГ Стамболово-Кърджали 54 има сключен договор на 22.02.2019 г. с Еконт за куриерски и пощенски услуги. През периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г. са направени и платени разходи за куриерски и пощенски услуги, които са на обща стойност 90,69 лв.

Фактура 6601032457/31.05.2019 г. – 4,59 лв., платена на 04.06.2019 г.

Фактура 6601032458/31.05.2019 г. – 0,16 лв., платена на 04.06.2019 г.

Фактура 660103136/30.06.2019 г. – 4,59, платена на 04.07.2019 г.

Фактура 660103137/30.06.2019 г. – 0,16, платена на 04.07.2019 г.

Фактура 6601033911/31.07.2019 г. – 15,81, платена на 02.08.2019 г.

Фактура 6601033912/31.07.2019 г. – 0,25 лв., платена на 02.08.2019 г.

Фактура 6601033911/31.07.2019 г. – 0,01 лв., платена на 14.08.2019 г.

Фактура 6601035219/30.09.2019 г. – 57,81 лв., платена на 01.10.2019 г.

Фактура 6601035220/30.09.2019 г. – 0,88 лв., платена на 01.10.2019 г.

Фактура 6601036603/30.11.2019 г., - 6,43 лв., платена на 03.12.2019 г.

5/ Разходи за търговски регистър - 30.01.2019 – 20 лв. такса.

6/ Разходи за офис консумативи и канцеларски материали

През отчетния период МИГ е сключил на 04.02.2019 г. договор с „Офис депо 2002 г.“, който продължи до 01.08.2019 г. като за периода са закупени офис консумативи и канцеларски материали с общ размер на 380,76 лв. по следните фактури:

№	№ на фактура	Дата на издаване	доставчик	сума	Дата на плащане
1	13580	08/02/2019 г.	„Офис депо 2002 г.“	280,76	08/02/2019
2	13741	01/03/2019 г.	„Офис депо 2002 г.“	100	06/03/2019 г.

Договорът е прекратен поради фирмени проблеми и на 01.08.2019 г. е подписан друг договор с ТК „Тодоров Консулт“ ЕООД. За периода са закупени офис консумативи и канцеларски материали с общ размер на 939,62 лв. по следните фактури:

№	№ на фактура	Дата на издаване	доставчик	сума	Дата на плащане
1	0000001015	12/08/2019	ТК „Тодоров Консулт“ ЕООД	488,12	13/08/2019
2	0000001065	31/10/2019	ТК „Тодоров Консулт“ ЕООД	438,82	04/11/2019

Офис консумативи 12,68 лв. с фактура № 5000069142/15.07.2019 г., изплатена на 16.07.2019 г.

7/ Разходи за СОД

На 31.10.2018 бе подписан договор с „ММ груп“ ООД за осигуряване на СОД, на 31.10.2019 г. договорът е продължен с Анекс №7У до 31.12.2020 г.

СОД е платена въз основа на следните фактури:

№	№ на фактура	Дата на издаване	доставчик	сума	Дата на плащане
1	30295	01.02.2019 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	04.02.2019 г.
2	30665	28.02.2019 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	01.03.2019 г.

3	31133	29.03.2019	с „ММ груп“ ООД	39.00	01.04.2019 г.
4	31627	30.04.2019 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	02.05.2019 г.
5	32093	31.05.2019 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	03.06.2019 г.
6	32540	28.06.2019 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	01.07.2019 г.
7	33024	31.07.2019 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	01.08.2019 г.
8	33465	30.08.2019 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	03.09.2019 г.
9	33902	30.09.2019 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	01.10.2019 г.
10	34380	31.10.2019 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	04.11.2019 г.
11	34831	29.11.2019 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	03.12.2019 г.
12	35269	30.12.2019 г.	с „ММ груп“ ООД	39.00	03.01.2019 г.

Общият размер изплатените през годината разходи по договора е – 468 лв.

8/ Разходи за счетоводни услуги

Подписаният договор № 1У от 02.07.2018 г. с фирма ЕТ „Иведа – А.Стайкова“ продължи да се изпълнява и през този период.

- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000973/28.02.2019 г., която е преведена по банков път на 01.03.2019 г. и е на стойност 1 100 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 0000000995/30.04.2019 г., която е преведена по банков път на 09.05.2019 г. и е на стойност 1 100 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 00000001001/28.06.2019 г., която е преведена по банков път на 01.07.2019 г. и е на стойност 1 100 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 00000001017/30.08.2019 г., която е преведена по банков път на 03.09.2019 г. и е на стойност 1 100 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 00000001030/31.10.2019 г., която е преведена по банков път на 01.11.2019 г. и е на стойност 1 100 лв.
- Плащането е направено въз основа на фактура № 00000001039/31.12.2019 г., която е преведена по банков път на 02.01.2020 г. и е на стойност 1 100 лв.

Общият разход на счетоводните услуги е в размер на 6 6300 лв.

9/Разходи за почистване на офиса

Разходите за почистване на офиса са изплатени на Садъка Садък Осман въз основа на подписан граждански договор от 09.07.2019 г. Преведени са следните суми по гражданския договор:

- 90 лв. с превод на 01.8.2019 г.;
- 150 лв. с превод 01.09.2019 г.;
- 150 лв. с превод на 31.10.2019 г.;
- 150 лв. с превод на 03.12.2019 г.;

- 150 лв. с превод на 02.01.2020 г.

По гражданския договор са изплатени общо: 490 лева.

10/ Разходи за заплащане на домейн и хостинг, издадена фактура от „ПСА БГ“ ЕООД на стойност 210 лв., сумата е преведена по банков път на 02.08.2019 г.

Подадената за одобрение сума за първото полугодие на 2019 г. е в размер на 60 934,20 лв. До момента нямаме отговор колко са одобрени, тъй като имаме не разгледани оценителни процедури.

Подадената за одобрение сума за третото тримесечие на 2019 г. е в размер на 76 660,40 лв. До момента нямаме отговор колко са одобрени, тъй като имаме не разгледани оценителни процедури.

Подадената за одобрение сума за четвъртото тримесечие на 2019 г. е в размер на 33 948,20 лв.

Опростените разходи са в рамките на допустимите 15% от определените разходи по чл.9, ал.2, т. 1 от Наредба № 1/2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 от ПРСР. Направените разходи по чл. 9, ал.2, т. 1 /разходи за заплати и задължителни осигурителни и данъчни вноски/ от Наредба № 1 за 2017 г. са в размер на 92 426,98 лева и 15% от тази сума възлиза на 13 864,05 лева, а изразходваните са в размер на 12 639,92 лева.

Общата сума на опростените разходи през 2019 г. е 12 639,92 лева:

- > Разходите за наем на офис и електричество са – 1 488,61 лева;
- > Разходи за интернет - 432 лева;
- > Разходи за СОД – 468 лв.;
- > Разходи за канцеларски материали – 1 207,70 лева;
- > Разходи за счетоводни услуги - 6 600 лева.;
- > Куриерски разходи – 90,69 лева.

11/ Разходи за граждански договори

Оценители и членове на КППП:

През периода са платени суми на оценителите и членовете на КППП, както следва:

- Виолета Дочева Делчева – 283,64, осигуровки 52,36 от 26,06.2019 г.
- Ганка Димова Дончева – 407, осигуровки 33 от 26,06.2019 г.
- Дияна Колева Гочева – 185,71, осигуровки 29,01 лв. от 26,06.2019 г.
- Мадлена Иванова Коджабашева – 185,71 лв, осигуровки 34,29 лв. от 26,06.2019 г.

Здравко Хариев Сечков, Разработване на Ръководство на стойност 3 864 лв. в т.ч. и осигуровките преведени на 26.09.2019 г.

12/Командировъчни разходи - командировъчните разходи, извършени от МИГ Стамболово – Кърджали 54 за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. са извършени при спазване на националното законодателство и прилагане на Наредбата за командировките в страната.

ОПИС НА ЗАПОВЕДИТЕ ЗА КОМАНДИРОВКА

Период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

№	Дата	Маршрут	Командирован	Задача	Гориво /билети	Дневни	Квартирни	Общо сума
1	28.02- 01.03.2019 г.	Стамболово- Велинград- Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в среща с МИГ по подхода ВОРП	28,0654, 34	-	-	54,34
2	10.05.2019 г.	Стамболово- Кърджали- Стамболово	Иванка Найденова Душкова	Участие в работна среща	11,52	10	-	21,52
3	13.05.2019 г.	Стамболово- Харманли- Стамболово	Иванка Найденова Душкова	Обмяна на опит	10,98	10	-	20,98
4	06.06.2019	Стамболово- Кърджали- Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в работна среща	-	10	-	10
5	12.06.2019 г.	Стамболово- Свиленград- Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в работна среща	20,6	10	-	20,6
6	13.06.2019 г.	Стамболово- Минерални бани- Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в работна среща	15,24	10	-	15,24
7	14.06.2019 г.	Стамболово- Златоград- Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в работна среща	29,10	10	-	29,10
8	17.06.2019	Стамболово- Широко поле-Сипей- Стамболово	Халим Халил Бекир	Организация на информационна среща	13,84	10	-	23,84
9	18.06.2019	Стамболово- Долно Ботево- Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие и организация на информационна среща	29,10	10	-	29,10
10	19.06.2019	Стамболово- Рани лист- Стамболово	Халим Халил Бекир	Организация на информационна среща	16,70	10	-	26,70
11	19.06.2019	Стамболово- Рани лист- Стамболово	Петя Димитрова Бонева	Организация на информационна среща	-	10	-	10
12	20.06.2019	Стамболово- Пчелари- Силен- Стамболово	Петя Димитрова Бонева	Организация на информационна среща	-	10	-	10
13	20.06.2019	Стамболово- Пчелари- Силен- Стамболово	Халим Халил Бекир	Организация на информационна среща	7,30	10	-	17,30
14	21.06.2019	Стамболово- Малък извор- Стамболово	Халим Халил Бекир	Организация на информационна среща	3,10	-	-	3,10
15	28.06.2019	Стамболово- Перперек- Стремци - Стамболово	Халим Халил Бекир	Организация на информационна среща	19,00	10	-	29,00
16	01.07.2019	Стамболово- Званица- Стамболово	Халим Халил Бекир	Организация на информационна среща	-	10	-	10
17	02.07.2019	Стамболово- Мост- Стамболово	Халим Халил Бекир	Организация на информационна среща	6,3	-	-	6,3
18	03.07.2019	Стамболово- Мост- Стамболово	Халим Халил Бекир	Организация на информационна среща	6,3	-	-	6,3
19	04.07.2019- 05.07.2019 г.	Стамболово- Трявна- Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в среща на МИГ	49,6	-	-	49,6
20	12.07.2019	Стамболово- Конев- Миладиново- Стамболово	Халим Халил Бекир	Организиране на обучение	4,9	-	-	4,9

21	15.07.2019	Стамболово-Конево-Миладиново-Стамболово	Иванка Найденова Душкова	Организиране на обучение	11,62	-	-	11,62
22	15-16.07.2019	Стамболово-Конево - Стамболово	Халим Халил Бекир	Организиране на обучение	4,9	-	-	4,9
23	17.07.2019	Стамболово-Стремици-Стамболово	Халим Халил Бекир	Организиране на обучение	10,89	-	-	10,89
24	19.07.2019	Стамболово-Перперек-Стамболово	Халим Халил Бекир	Организиране на обучение	5,75	-	-	5,75
25	22.07.2019	Стамболово-Лясковец-Стамболово	Халим Халил Бекир	Организиране на обучение	4	-	-	4
26	24-25.07.2019	Стамболово-Долно черковище-Стамболово	Халим Халил Бекир	Организиране на обучение	14,8	-	-	14,8
27	27.08.2019	Стамболово-София-Стамболово	Иванка Найденова Душкова	Подписване на анекс	73,51	10	-	83,51
28	29.08.2019	Стамболово-Рани лист, Силей,... и др. - Стамболово	Халим Халил Бекир	Проверка на обекти	24,42	10	-	34,42
29	19.09.2019 г.	Стамболово-София-Стамболово	Халим Халил Бекир	Работна среща с екипа на ОПОС	67,25	10	-	77,25
30	19.09.2019 г.	Стамболово-София-Стамболово	Петя Димитрова Бонева	Работна среща с екипа на ОПОС	-	10	-	10
31	24.09.2019	Стамболово-Кърджали-Стамболово	Халим Халил Бекир	Информационна среща НОИР	12,05	-	-	12,05
32	08.10.2019	Стамболово-София-Стамболово	Иванка Найденова Душкова	Участие в обучение ЗОП	65,39	-	-	65,39
33	08.10.2019	Стамболово-София-Стамболово	Петя Димитрова Бонева	Обучение НОИР	-	10	-	10
34	21.10.2019	Стамболово-Кърджали-Стамболово	Халим Халил Бекир	Разясняване на м.2 по НОИР	12,05	10	-	22,05
35	22.10.2019	Стамболово-Разлог-Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в Международна конференция	76,49	10	-	76,49
36	21.10.2019	Стамболово-Кърджали-Стамболово	Халим Халил Бекир	Среща с директорите на училищата за обсъждане на НОИР	12,05	10	-	22,05
37	07.11.2019	Стамболово-Кърджали-Стамболово	Халим Халил Бекир	Информационна среща НОИР	13,85	10	-	23,85
38	14.11.2019	Стамболово-Албена-Стамболово	Халим Халил Бекир	Участие в информационно събитие за ВОРМ	144,60	-	-	144,60
39	05.12.2019 г.	Стамболово-Стара Загора	Халим Халил Бекир	Участие в информационно събитие за ВОРМ	36,38	-	-	36,38

13/Разходи за застраховки на дълготрайни материални активи

Предоставеното от община Стамболово офис техника и офис обзавеждане е застраховано в ЗАД „Алианс България“ 21.002.2019 г. за на 67,42 лв.

Закупеното офис оборудване и офис обзавеждане от МИГ Стамболово-Кърджали 54 е застраховано в ЗК Булстрад на 03.12.2019 на стойност 232,85 лв. Това е наличното оборудване /компютри, няколко вида софтуер, лазерен принтер, мултимедиен проектор, копирна машина, 2 лаптопа, скенер, работни столове и маси, бюра, посетителски столове, стелажи, климатици, щори, закачалки.

Застраховките са направени в полза на ДФЗ.

14/ Разходи за офис оборудване, обзавеждане и софтуерни продукти

На 17.05.2019 г. бе подписан Договор № 1Д с „Компютър Консулт“ ЕООД за доставка на следното офис оборудване и софтуерни продукти:

Наименование на стоката	Мерна единица	Брой	Единична цена с ДДС	Обща цена с ДДС
Машина за унищожаване на документи (Шредер ширина 220 мм до 8 страници, 13 литра за отпадък)	бр.	2	138,90	277,80
Магнитен флип чарт 100X70 см	бр.	1	154,80	154,80
Външен хард диск - 6 TB	бр.	1	225,00	225,00
Microsoft Windows 10 profesional	бр.	6	442,00	2 652,00
Microsoft office 2019 home and bisness	бр.	3	508,00	1 524,00
Антивирусен софтуер	бр.	1	210,00	210,00
Разходи за закупуване на правен софтуер АПИС	бр.	1	650,00	650,00
Общо:				5 693,6

Планираната и изразходвана сума е еднаква - 5 693,60.

Плащането е извършено на база на приемо-предавателен протокол и издадена фактура с № 2000005540/04.06.2019 г. превода е направен на 04.06.2019 г.

15/Разходи за актуализация на счетоводен и ТРЗ софтуер

МИГ използва програмен продукт за счетоводно и трудово отчитане на фирма Микроинвест. Счетоводният продукт е закупен от фирма Валперс Консулт ЕООД на база на подписан договор от 21.08.2018 г.

Актуализацията на абонаментно обслужване за 2019 г. за ТРЗ и счетоводен софтуер е планирано да бъде в размер на 260 лв., а са заплатени 272,13 лв. с фактура № 1100010178/01.02.2019 г. и преводно нареждане от 05.02.2019 г. Сумата е преведена по банков път. Разликата в цената се дължи на увеличената от страна на фирмата цена за актуализация и поддръжка на закупения вече счетоводен софтуер.

16/ Разходи за застраховане на автомобила

МИГ Стамболово-Кърджали 54 е застраховал служебната лека кола, за сумата от 993.02 лв. въз основа на застрахователна полица 4704191220001029/28.12.2019 г. Преводът е направен по банков път на 20.12.2019 г.

Застраховката Гражданска отговорност е в размер на 273,29 лв. и е преведена по банков път на Булстрад на 20.12.2019 г. Застрахователната полица е BG/03/119003458825.

Данък МПС – 114,61 лв., платено на 06.03.2019 г. на Община Стамболово.

17/ Годишни винетни такси

През периода е изплатена следната винетна такса: квитанция №97 от 15.01.2019 г.

18/ Разходи за техническо обслужване и консумативи-годишен технически преглед, смяна на гуми и масло, течност за чистачките на лекия автомобил и др.

През периода за поддръжката на лекия автомобил са направени следните разходи:

- Монтаж, демонтаж и баланс на 4 бр. гуми – 24 лв., фактура № 1000004663/07.11.2019 г.
- Анифриз и течност чистачки – 15,19 лв., ф-ра 7084013377/11.11.2019 г.;
- Четка за стъкла – и покривало за автомобил – 24,08 лв., ф-ра 5000076815/04.12.2019 г.

19/ Разходи за банкови такси - За отчетния период МИГ заявява за възстановяване разходи за банкови такси в размер на 362,85 лева от одобрени по бюджет 2000,00 лева. Съгласно Заповед РД 09-742, по точка 11 са одобрени разходи за банкови такси до 50,00 лева на месец и отчитането на този вид разход е съобразно месечният определен лимит:

За периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. – 165,80 лв.

За периода от 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. – 96,85 лв.

За периода от 01.10.2019 г. до 31.12.2019 г. -100,20.

Общата сума на разходи по първата част от бюджета - Текущи разходи за управление на Стратегия на МИГ по чл. 9, ал. 2 за 2019 година възлизат на сумата от 125 965,50 лева и е в рамките на одобрената сума по бюджет – 187 249,26 лева.

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение:

3.2.1 Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания)

За 2019 година на МИГ са одобрени разходите за две проучвания, които са както следва:

- Проучване на възможностите и факторите за подобряване на вътрешнообщностната комуникация с оглед на големия брой населени места в рамките на МИГ, с одобрена сума по бюджет – 4010 лв.;
- Проучване на потенциала за валоризация на местните природни и културни дадености на целите на развитието на туристическото предлагане на територията на МИГ, с одобрена сума по бюджет – 4010 лв.

За тяхното изпълнение бе сключен договор с „ИСУО Консулт“ ЕООД с дата – 03.06.2019 г. Заплатената сума е в размер на 8020 лв., които са наредени по банков път въз основа на фактура № 1000000097/24.09.2019 г., която беше изплатена с платежно нареждане от 25.09.2019 г.

3.2.2. Разходи за участие на МИГ в дейността на Националната и Европейската селска мрежа за развитие на селските райони

- Годишен членски внос на НАМИГБ – разписка №24/18.01.2019 г. 255 лв. платено на 21.01.2019 г.; Разписка № 47/26.02.2019 г., платена на 27.02.2019 г.; Разписка № 60/26.03.2019 г. 85 лв., платени на 30.04.2019 г.
- Годишен членски внос на Асоциация българска национална Лидер мрежа от в размер на 360 лв. заплатен въз основа на фактура № 00000000081/19.09.2019 г. и преведен по банков път на 26.09.2019 г.;

3.2.3. Разходи за популяризиране, информиране и публичност:

За осигуряване на публичност за своята дейност "МИГ Стамболово-Кърджали 54" публикува на интернет страницата си и следната информация:

- Одобрената и актуализирана стратегия за BOMR;
- Всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и от колективния върховен орган;
- Актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява;
- Устав на МИГ;
- Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките;
- Комплектът документи на публикуваните покани;
- Резултатите от приключилите оценителни сесии;
- Вътрешните правила;
- Счетоводните и деловодните политики на МИГ;
- Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Търговския регистър;
- Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за BOMR, представяни пред УО на ПРСР 2014 – 2020;
- Публикувани са редовни новини, обяви и съобщения в сайта на МИГ Стамболово-Кърджали 54 във връзка с дейностите свързани с управление на СВОМР и управлението на МИГ Стамболово-Кърджали 54, това бе главно актуална информация по подготовка на мерките, обществените обсъждания, поканите и оценителните сесии. В печатните издания са публикувани и съобщения за свикване на ОС на Стамболово-Кърджали 54;
- Публикувани са поканите по различните мерки в две медии, както и обявите са поставяни на информационните табла намиращи се в офиса на МИГ Стамболово-Кърджали 54, на община Кърджали и на община Стамболово.
- При организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на

стратегията за BOMP и прилагане на подхода са информирани индивидуално потенциалните бенефициенти на СВOMP.

1/ Разходи за поддръжка на интернет страницата на МИГ.

На 02.01.2019 г. е подписан договора с „ПСА БГ“ ЕООД за поддържането на интернет страница на МИГ за 2019 г. Разходите са платени както следва:

№	Месец/ 2019г.	Фактура	сума	Дата на превода
1	Януари	00000000065/31.01.2019 г.	144	22.02.2019 г.
2	Февруари	00000000070/28.02.2019 г.	144	03.04.2019 г.
3	Март	00000000075/29.03.2019 г.	144	03.04.2019 г.
4	Април	00000000080/30.04.2019 г.	144	14.05.2019 г.
5	Май	00000000088/31.05.2019 г.	144	06.06.2019 г.
6	Юни	00000000094/28.06.2019 г.	144	15.07.2019 г.
7	Юли	000000000106/31.07.2019 г.	144	21.10.2019 г.
8	Август	00000000102/30.08.2019 г.	144	03.09.2019 г.
9	Септември	00000000098/30.09.2019 г.	144	01.10.2019 г.
10	Октомври	000000000114/31.10.2019 г.	144	12.11.2019 г.
11	Ноември	000000000122/29.11.2019 г.	144	12.12.2019 г.
12	Декември	000000000129/31.12.2019 г.	144	03.01.2020 г.
ВСИЧКО:			1 728	

Допълнително е платено за реструктуриране на страницата е заплатена в размер на 500 лв. с фактура № 108/30.09.2019 г., която е преведена на 02.10.2019 г.

Извършената дейност е отчетена с отчетни доклади от управителя на фирмата и е приета с приемно-предавателни протоколи.

Стойността на заявления месечен разход е съобразена с одобрения месечен разход по бюджет и е в размер на 144 лв.

Общата сума на разходите за поддръжка на интернет страница за 2019 г. е 1 728 лева, при одобрена сума от 1 728 лева. Поддържането на домейн и хостинг за една година е 174, при планирани 174 лв.;

2/ Разходи за публикации и излъчвания

Направени са разходи за създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии на покани за организирани събития и публикации за отваряне на покани по мерки и информация за дейността на МИГ. Парите са плащани чрез банков превод и са както следва:

- Фактура № 3146/11.01.2019 г. на стойност 36 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 11.01.2019 г.;
- Фактура №82/19.02.2019 г. на стойност 220 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 21.02.2019 г.;
- Фактура №3163/20.02.2019 г. 220 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 22.02.2019 г.;

- Фактура №101/07.05.2019 на стойност 220 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 08.05.2019 г.;
- Фактура №3215/09.05.2019 г. на стойност 220 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 09.05.2019 г.;
- Фактура №113/28.06.2019 г. на стойност 220 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 28.06.2019 г.;
- Фактура №41/27.06.2019 г. на стойност 220 лв., сумата е преведена на основата на преводно нареждане от 08.07.2019 г.;
- Фактура 0000000060/27.08.2019 г. на стойност 659.98 лв., платена на 27.08.2019 г.
- Фактура №0000000123/20.08.2019 г. на стойност 220 лв., платена е на 22.08.2019 г.
- Фактура №0000000124/26.08.2019 г. на стойност 220 лв., платена е на 03.09.2019 г.
- Фактура №0000000094/07.10.2019 г. на стойност 220 лв., платена е на 07.10.2019 г.

3/ Разходи за мониторинг и оценка на СВОМР

Мониторинг и оценка на СВОМР – 1 680 лв., ф-ра 1000000055/20.12.2019 г.

4/Разходи за печатни материали

Услугите за предоставяне на печатни и рекламни материали бяха включени в един общ договор, който се подписа на 05.06.2019 г. с „МаксАрт“ ООД. Въз основа на договора беше подписан приемо-предавателен протокол (30.09.2019 г. и беше издадена една обща фактура, която включваше всички бюджетни пера включени в перо 14.3 и 14.4 Разходи за печатни материали без видео-филма.. Според подписания договор бяха отпечатани следните печатни материали:

Всички печатни материали са заплатени на база на фактура № 0000000144/30.09.2019 г. на стойност 3 240 лв. които са преведени на 02.10.2019 г.

- Отпечатване/предпечат и печат/ на Ръководство за управление на проекти по СВОМР, размер А4, 20 стр. пълноцветен печат на български език, в тираж 100 бр. на стойност с фактура № / преведени на
- Издаване на информационна брошура популяризираща СВОМР и дейностите на МИГ, пълноцветен печат на български език – 500 бр.,
- Издаване на информационна брошура популяризираща СВОМР и дейностите на МИГ, пълноцветен печат на английски език – 100 бр.

5/ Разходи за рекламни материали

Всички рекламни материали са заплатени на база на фактура № 0000000144/30.09.2019 г. на стойност 10,840, и са преведени на 02.10.2019 г.

Разходите за рекламни материали, отразени в перо 14.4 бяха финансирани всички планирани с изключение на видео клипа/14.4.9/. Това са:

- Изработване на рекламна USB флаш памет, 100 бр., брендиращи със символите на Лидер, ПРСР и ЕС - 4 GB USB 3.0. Планираните разходи бяха в размер на 1 610 лв. и са включени в същата Фактура;

- Изработване на рекламни тефтери - тип луксозни с твърди цветни корици, брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, 100 бр. Планираните разходи бяха в размер на 900 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на рекламни химикалки, пластмасово тяло, тампонен пълноцветен печат, 150 бр. Планираните разходи бяха в размер на 150 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на работни календари с три секции, цветни брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, 100 бр. Планираните разходи бяха в размер на 640 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на рекламни пазарски чанти със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, 150 бр. Планираните разходи бяха в размер на 1540 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на визитни картички на членовете на екипа и на членовете на УС, 400 бр. Планираните разходи бяха в размер на 120 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на рекламни конферентни чанти брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, 100 бр. Планираните разходи бяха в размер на 2 000 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на рекламни папки брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, Картон: А4, 4+4 цвята, 250 броя. Планираните разходи бяха в размер на 750 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на настолни работни календари, брандирани със символите на ПРСР, ЕС и Лидер, 100 броя. Планираните разходи бяха в размер на 550 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на топки, брандирани със символите на ПРСР, ЕС и Лидер. 100 бр. Планираните разходи бяха в размер на 1 900 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на рекламни шапки, брандирани със символите на ПРСР, ЕС и Лидер, 100 бр. Планираните разходи бяха в размер на 310 лв. и са включени в същата Фактура;
- Изработване на рекламни ключодържатели, 100 бр. Планираните разходи бяха в размер на 290 лв. и са включени в същата Фактура.

6 Изработване на видео-клип

Изработен беше видео клип за МИГ Стамболово-Кърджали 54 с продължителност от 11 минути. Планираните разходи бяха в размер на 4 800 лв. и толкова бяха платени с фактура № 0000000116/05.07.2019 г., които са преведени на 08.07.2019 г. на база на подписан договор с „ПИ Ар Агенция Хикснюз“ ЕООД от 05.06.2019 г.

7/ Разходи за преводи

Перо Разходи за писмени преводи не е изразходвано изцяло, а само 120 лв. при планирани 750 лева.

Разходите по това перо са включени във Фактура № 00000000022/16.09.2019 г. Сумата е преведена по банков път на 17.09.2019 г.

По следващото перо Разходи за устни преводи не са правени разходи.

Преведената на английски език брошура ще осигури информираност и на потенциалните партньори от други европейски МИГ-ове за дейността на МИГ Стамболово-Кърджали 54.

8/ Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.

15/Разходи за обучение и информиране

На 17.05.2019 г. МИГ Стамболово-Кърджали 54 подписа договор с Национално сдружение за управление на проекти /НСУП/ за организиране, провеждане и изпълнение на обучения, семинари и информационни срещи за членовете на екипа, на колективния върховен орган, за местните лидери и за уязвими групи, застрашени от бедност целеви групи, за популяризиране на СВОМР, на МИГ Стамболово-Кърджали 54.

На база на подписания договор и подписаните Приемо-предавателни протоколи бяха направени следните плащания:

- Фактура №00000000015/10.07.2019 г. – 2 440, платено на 16.07.2019 г.
- Фактура №00000000016/29.07.2019 г. – 630, платено на 29.07.2019 г.
- Фактура №00000000015/10.07.2019 г. – 2 520 лв., платена на 16.07.2019 г.
- Фактура №00000000016/29.10.07.2019 г. – 10 980 лв., платена на 29.10.2019 г.

Общият размер на изплатените суми е 16 570 лв.

Общо разходите за популяризирането на СВОМР на територията на нейното изпълнение са 45 807,98 лв. при планирани 47 538, 00 лв.

Планирани дейности и разходи съгласно Заповед за одобрение на планирани дейности и разходи № РД 09-97/08.02.2019г. и извършени дейности и разходи по подадена заявка за плащане за периода 01.01.2019г.- 31.12.2019г.

Бюджет 19.4					
	Таблица на одобренията на разходи				
Наименование на МИГ: СНЦ "МИГ Стамболово-Кърджали 54"					

Дейности	Описание дейностите	Единица измерва	Брой единици измерва	Единична цена, лв.	Обща стойност, лв.	Извършени разходи, лв. 2019
Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ:						
1.	1.1. Възнаграждение на изпълнителен директор (в т.ч. за придобит трудов стаж и професионален опит)	месец	12	3 000,00	36 000,00	30624,58
	1.2. Възнаграждение на Експерт по прилагане на СВOMP (в т.ч. за придобит трудов стаж и професионален опит)	месец	12	2 415,00	28 980,00	24502,87
	1.3. Възнаграждение на Експерт по прилагане на СВOMP (в т.ч. за придобит трудов стаж и професионален опит)	месец	12	2 360,00	28 320,00	22574,21
	1.4. Социални и здравни осигуровки (за сметка на работодателя)	месец	12	1 470,00	17 640,00	14 725,32
	1. Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1:				110 940,00	92426,98
2	Разходи по чл. 9, ал. 2, т. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба №1 (15% от по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1)	за периода на 2019 г.	1	14 191,91	14 191,91	12553,95
	2. Общо непреки разходи по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредба №1:				14 191,91	12553,95
3	Разходи по чл. 9, ал. 2, т. 2 за възнаграждения и осигуровки дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията/Оценители - Административно съответствие и	бр. оценени проекти за 1 експерт	110	110	12 100,00	1320

прилагането на стратегията /оценители, консултанти, външни експерти и други/	допустимост -АСД/ за 1 брой оценен проект от 1 оценител.	бр. оценени проекти за 1 експерт	110	110	12 100,00	1320
3.2. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията/Оценители - Техническа и финансова оценка - ТФО/ за 1 брой оценен проект от 1 оценител.		бр. оценени проекти за 1 експерт	110	110	12 100,00	1320
3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията /външни помощник оценители на етап АСД - за 1 брой проверен проект от 1 експерт/.		бр. оценени проекти за 1 помощник оценител	30	100	3 000,00	
3.4. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията /външни помощник оценителина етап - Техническа и финансова оценка - ТФО/ за 1 брой проект от 1 помощник оценител.		бр. оценени проекти за 1 помощник оценител	30	100	3 000,00	
3.5. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията /членове на КППП от оценителите - председател, без право на глас, и други членове различни от външните оценители/.		човекодни	50	112	5 600,00	
3.6. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на членовете на УС за участие в заседания за одобрение на оценителния доклад, изготвен от КППП.		човекодни	50	112	5 600,00	
3.7. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя за консултанти и външни експерти, наемани при възникнала необходимост от изработване на нови документи свързани с реализацията на СВОМР.		човекодни	43	168	7 224,00	3864

	3. Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба №1:					48 624,00	5997,71
4.	Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ (по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба №1)	4. Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ на територията на страната, съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.).	за периода на 2019 г.	1	6 000,00	6 000,00	1006,96
		4. Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба №1:					6 000,00
5.	Разходи за закупуване на офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане по чл.9 ал.2, т. 7 Наредба №1	5.1. Машина за унищожаване на документи (Шредер ширина 220 мм до 8 страници, 13 литра за отпадък)	бр.	2	138,90	277,80	277,8
		5.2. Магнитен флип чарт 100X70 см	бр.	1	154,80	154,80	154,8
		5.3. Външен хард диск - 6 TB	бр.	1	225,00	225,00	225
		5.4. Microsoft Windows 10 profesional	бр.	6	442,00	2 652,00	2652
		5.5. Microsoft office 2019 home and business	бр.	3	508,00	1 524,00	1524
		5.6. Антивирусен софтуер	бр.	1	210,00	210,00	210
		5.7. Разходи за закупуване на правен софтуер АПИС (по чл.9, ал.2, т.7 от Наредба №1 от 22.01.2016 г.)	бр.	1	650,00	650,00	650
		5.8. Разходи за закупуване на софтуер ЗОП	бр.	1	0,00	0,00	
		5.9. Актуализация и абонаментно обслужване за 2019 г. на ТРЗ програмен продукт	бр.	1	130,00	130,00	136,07
		5.10. Актуализация и абонаментно обслужване на счетоводен софтуер за 2019 г.	бр.	1	130,00	130,00	136,06
	5. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.7 Наредба №1:					5 953,60	5965,73

6.	Разходи за техническо обслужване и консултативни - годишен технически преглед, акумулатор, смяна на гуми и масло, течност за чистачките на лекя автомобил и др. (по чл.9, ал.2, т.9 от Наредба №1 от 22.01.2016 г.)	бр.	1	1 300	1 300,00	63,27
	6.2. Годишни винетни такси за лек автомобил закупен по реда на тази наредба и Наредба №23 от 2009 г. (по чл.9, ал.2, т.9 от Наредба №1 от 22.01.2016 г.)	бр.	1	97	97,00	97
6. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.9 Наредба №1:						
7.	Разходи за застраховане на закупени след подписване на договора за изпълнение на стратегия дълготрайни материални активи по реда на тази наредба, както и на такива, закупени по реда на Наредба № 23 от 2009 г. до срока, определен за задължително застраховане съгласно същата наредба (по чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1)	за периода на 2019 г.	1	2 800,00	2 800,00	1387,79
	7. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1 :					
8.	Разходи за обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие (по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба №1)	бр.	2	1 220,00	2 440,00	2865
	8.1. Двудневно обучение на екипа и членовете на КВО за минимум 10 човека изграждане на капацитет на МИГ за работа в ИСУН и работа в екип необходими за изпълнението на СВОВР 8.2. Такси за участие в обучения или курсове на членове на екипа, свързани с прилагането на ВОВР и работата на МИГ.	за периода на 2019 г.	1	1 500,00	1 500,00	Да не надвишава 334,80 за един участник

	8.3. Такси за участие в обучения или курсове във връзка с необходимостта от подобряване уменията на екипа на МИГ по счетоводни политики, процедури по ЗОП, "Държавни помощи" и други теми свързани с работата на МИГ по изпълняване на СВОМР.	за периода на 2019 г.	1	1 500,00	1 500,00	175
	8. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба №1:				5 440,00	3040
9.	Разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други МИГ (по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба №1)	бр.	3	210,00	630,00	630
	9.2. Разходи за работа в мрежа - работни срещи на екипа на МИГ с колеги от други МИГ-ове от страната (по чл. 9, ал.2, т.14 от Наредба №1 от 22.01.2016 г..	бр.	2	210,00	420,00	420
	9. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба №1:				1 050,00	1050
10.	Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони, както и на Европейската ЛИДЕР асоциация и други асоциации на МИГ.	за периода на 2019 г.	1	3 500,00	3 500,00	
	10. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.15 от Наредба №1:				3 500,00	
11.	Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за издаване на изискуеми документи (по чл. 9, ал. 2, т. 16 от Наредба №1)	за периода на 2019 г.	1	2 000,00	2 000,00	362,85
	11. Общо разходи по чл.9, ал.2, т. 16 от Наредба №1:				2 000,00	362,85
12.	Разходи за мониторинг и оценка на СВОМР	бр.	1	1 680,00	1 680,00	1680

	Регламент (ЕС) 1303 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба №1 от 22.01.2016 г.)								
	12.2. Разходи за изготвяне на Годишен доклад за отчитане на СВОМР.	бр.	1	0,00	0,00				
	12. Общо разходи :				1 680,00	1680			
	Общо Разходи - Общи разходи за управление на стратегията на МИГ				203576,51	125632,24			
	Раздел II - Разходи за изпълнение на стратегията за СВОМР на територията на неиното изпълнение								
13.	Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания)	13.1. Проучване на възможностите и факторите за подобряване на вътрешно общността комуникация с оглед на големия брой населени места в рамките на МИГ.	брой	1	4 010	4010		4010	
		13.2. Проучване на потенциала за валоризация на местните природни и културни дадености за целите на развитието на туристическото предлагане на територията на МИГ.	брой	1	4 010	4010		4010	
		12. Общо разходи за проучвания и анализи:				8 020,00	8020		
	14.1. Разходи за интернет страница:								
14.	Разходи за популяризиране, информизиране и публичност по чл. 9, ал. 3, т.2 от Наредба №1	14.1.1. Разходи за поддържане на интернет страницата по чл.9, ал.3, т.2,а	за периода на 2019 г.	12	144,00	1 728,00		1728	
		14.1.2. Разходи за поддържане на интернет страницата по чл.9, ал.3, т.2,а - подновяване на домейн и хостинг за срок от 1 година	за периода на 2019 г.	1	174,00	174,00		174	
		14.1.3. Разходи за поддържане на интернет страницата по чл.9, ал.3, т.2,а - актуализация на сайта www.fagsk.eu (обновяване на структурата, добавяне на нови менюта и поддържане)	за периода на 2019 г.	1	500,00	500,00		500	
		14.2. Разходи за публикации и излъчвания:							

14.2. Разходи за създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани за организирани събития и публикации за отвяране на покани по мерки и информация за дейността на МИГ.	за периода на 2019 г.	12	233,00	2 796,00	2895,98
14.3. Разходи за печатни материали:					
14.3.1. Разработване на Ръководство за управление на проекти по СВOMP, А4, 20 стр.	бр.	1	0,00	0,00	
14.3.2. Отпечатване /предпечат и печат/ на Ръководство за управление на проекти по СВOMP, формат А4, пълноцветен печат, глянцувана хартия, обем 20 стр., тираж 100 бр.	бр.	100	10,70	1 070,00	1070
14.3.3. Издаване на информационна брошура популяризираща СВOMP и дейностите на МИГ, 6 до 12 страници, пълноцветен печат на български език.	бр.	500	5,40	2 700,00	2700
14.3.4. Издаване на информационна брошура популяризираща СВOMP и дейностите на МИГ, 6 до 12 страници, пълноцветен печат на английски език.	бр.	100	5,40	540,00	540
14.4. Разходи за рекламни материали за 2019 г.					
14.4.1. Изработване на рекламна USB флаш памет, брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС - 4 GB USB 3.0	бр.	100	16,10	1 610,00	1610
14.4.2. Изработване на рекламни тефтери - тип луксозни с твърди цветни корици, брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС	бр.	100	9,00	900,00	900
14.4.3. Изработване на рекламни химикалки, пластмасово тяло, тампонен пълноцветен печат	бр.	150	1,00	150,00	150
14.4.4. Изработване на работни календари с три секции, цветни брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС	бр.	100	6,40	640,00	640

15.	Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи	14.4.5. Изработване на рекламни пазарски чанти със символите на Лидер, ПРСР и ЕС	бр.	150	3,60	540,00	540
		14.4.6. Изработване на визитни картички на членовете на екипа и на членовете на УС	бр.	400	0,30	120,00	120
		14.4.7. Изработване на рекламни конферентни чанти брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС	бр.	100	20,00	2 000,00	2000
		14.4.8. Изработване на рекламни папки брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, Картон: А4, 4+4 двята.	бр.	250	3,00	750,00	750
		14.4.9. Изработване на видео клип за МИГ Стамболово-Кърджали 54 с минимална продължителност 8 минути	бр.	1	4 800,00	4 800,00	4800
		14.4.10. Изработване на настолни работни календари, брандирани със символите на ПРСР, ЕС и Лидер.	бр.	100	5,50	550,00	550
		14.4.11. Изработване на топки, брандирани със символите на ПРСР, ЕС и Лидер.	бр.	100	19,00	1 900,00	1900
		14.4.12. Изработване на рекламни шапки, брандирани със символите на ПРСР, ЕС и Лидер.	бр.	100	3,10	310,00	310
		14.4.13. Изработване на рекламни ключодържатели	бр.	100	2,90	290,00	290
		14.5. Разходи за преводи					
		14.5.1. Разходи за писмени преводи свързани с популяризиране на територията, превод на Уеб сайта и др.	страници	50	15,00	750,00	120
		14.5.2. Разходи за устен превод при посещения на представители на други европейски МИГ	часове	40	30,00	1 200,00	
		14. Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.2 от Наредба №1:				26 018,00	18990
	Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи	15. Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.					

за местни лидери по чл.
9, ал. 3, т.3 и т.4 от
Наредба №1 от
22.01.2016 г.

15.1. Организиране на информационни срещи за местни лидери с цел подобряване на информираността при разработването на проекти за кандидатстване по мерките от СВОМР (за най-малко десет участници)	бр.	12	210,00	2 520,00	2520
15.2. Двудневно обучение (или две едnodневни) свързани с изпълнението и отчитането на проекти по мерки: 4.1, 4.2 и 6.4 (за най-малко десет участници)	бр.	4	1 220,00	4 880,00	4880
15.3. Двудневно обучение (или две едnodневни) свързани с изпълнението и отчитането на проекти по мерки: 7.2, 7.5 и 7.6, по ОПОС и по НОИР (за най-малко десет участници)	бр.	2	1 220,00	2 440,00	2440
15.4. Двудневно обучение на местни лидери (или две едnodневни) свързани с придобиване на умения за работа в ИСУН - зала, кафе-паузи, консумативи и хартия, лектор (за най-малко десет участници)	бр.	3	1 220,00	3 660,00	3660
15. Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.3 и т.4 от Наредба №1:				13 500,00	13500
Общо Раздел II Разходи за популяризиране на стратегията за БОМР на територията на нейното изпълнение:					
				47 538,00	45807,98
				171440,22	
Раздел I %				81,07%	73,28%
Раздел II %				18,93%	26,72%

Ляtif Расим

